

Historical cost data

ISIN: DE000HD0EQ00

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
01.11.2023	7.5	32.9	-27.2	0	1.8
03.01.2024	0.7	6.1	-5.6	0	0.2
31.01.2024	0.7	2.1	-1.6	0	0.2
07.02.2024	0.6	1.9	-1.5	0	0.2
09.02.2024	0.8	3.6	-3	0	0.2
29.02.2024	0.9	3.1	-2.5	0	0.2
05.03.2024	0.9	3.4	-2.7	0	0.2
14.03.2024	0.8	2.3	-1.8	0	0.2
21.03.2024	0.8	2.6	-2	0	0.2
28.03.2024	0.7	2.3	-1.8	0	0.2
10.04.2024	0.9	3.5	-2.9	0	0.2
11.04.2024	1.1	4.1	-3.3	0	0.3
12.04.2024	1.3	5.8	-4.8	0	0.3
17.04.2024	2.3	9.6	-7.9	0	0.6
24.04.2024	1.3	5	-4	0	0.3
03.05.2024	1	4	-3.2	0	0.3
09.05.2024	0.8	2.6	-2	0	0.2
10.05.2024	0.9	2.4	-1.7	0	0.2
17.05.2024	0.8	2.7	-2.1	0	0.2
16.05.2024	0.8	3.2	-2.6	0	0.2
10.01.2024	0.8	3.9	-3.3	0	0.2
11.01.2024	0.9	3.2	-2.6	0	0.2
12.01.2024	1.8	4.4	-2.9	0	0.3
16.01.2024	3.5	9.3	-6	0	0.3
17.01.2024	1.1	5.3	-4.5	0	0.3
18.01.2024	1.1	4.9	-4	0	0.3
19.01.2024	2.3	5.4	-3.5	0	0.3
23.01.2024	0.9	4.3	-3.6	0	0.2
24.01.2024	0.7	3	-2.5	0	0.2
25.01.2024	1	5	-4.2	0	0.3
26.01.2024	0.8	2.2	-1.7	0	0.2

30.01.2024	0.8	2.8	-2.2	0	0.2
01.02.2024	0.6	2.1	-1.6	0	0.1
02.02.2024	0.5	1.2	-0.8	0	0.1
06.02.2024	0.6	2.1	-1.6	0	0.2
08.02.2024	0.7	2.3	-1.8	0	0.2
13.02.2024	0.9	3.4	-2.7	0	0.2
14.02.2024	0.9	3.7	-3	0	0.2
15.02.2024	0.8	2.8	-2.2	0	0.2
16.02.2024	0.8	2.2	-1.6	0	0.2
20.02.2024	2.8	4.4	-1.9	0	0.2
21.02.2024	0.8	3.3	-2.6	0	0.2
22.02.2024	0.9	3.5	-2.9	0	0.2
23.02.2024	1.2	3.8	-2.9	0	0.3
27.02.2024	1.1	4.4	-3.5	0	0.3
28.02.2024	1.1	3.5	-2.7	0	0.3
01.03.2024	0.9	3.3	-2.6	0	0.2
06.03.2024	0.8	2.4	-1.8	0	0.2
07.03.2024	0.8	2.9	-2.3	0	0.2
08.03.2024	0.8	2.7	-2.2	0	0.2
12.03.2024	0.8	2.8	-2.2	0	0.2
13.03.2024	0.8	2.7	-2.1	0	0.2
15.03.2024	0.9	3.4	-2.7	0	0.2
19.03.2024	0.8	2.9	-2.3	0	0.2
20.03.2024	0.8	3.1	-2.5	0	0.2
22.03.2024	0.8	2.3	-1.7	0	0.2
26.03.2024	0.9	3	-2.3	0	0.2
27.03.2024	0.8	3.3	-2.7	0	0.2
03.04.2024	0.7	2	-1.5	0	0.2
04.04.2024	0.7	2.6	-2.1	0	0.2
05.04.2024	0.6	1.8	-1.3	0	0.2
09.04.2024	0.8	2.6	-2	0	0.2
16.04.2024	1.5	5.1	-4	0	0.4
18.04.2024	1.9	7.1	-5.7	0	0.5
19.04.2024	1.7	5.9	-4.6	0	0.4
23.04.2024	2.5	6	-3.9	0	0.4
26.04.2024	1.2	4	-3.1	0	0.3
30.04.2024	0.8	1.9	-1.4	0	0.2
07.05.2024	0.9	3.2	-2.6	0	0.2
08.05.2024	0.9	3.3	-2.6	0	0.2

14.05.2024	0.8	3.2	-2.6	0	0.2
15.05.2024	0.8	3	-2.4	0	0.2

BEI FRAGEN WENDEN SIE SICH BITTE AN UNSER KONTAKT CENTER

Kontakt

E-Mail: onemarkets@unicredit.de

InfoLine: +49 89 378-17466

Mo-Fr von 9 bis 18 Uhr

UniCredit Bank GmbH

Client Risk Management

Team onemarkets

Arabellastr. 12

81925 Munich, Germany